Gemeente Amsterdam

# Verslag

Stuurgroep [redacted] en [redacted]

Overige deelnemers [redacted] en [redacted]

Vergadering Dinsdag 26 november 2024
14.00 – 15.00 uur

Voorzitter [redacted]

Onderwerp Stuurgroep Bovenplans

1. **Opening**

2. **Conceptverslag 15 oktober**
   [redacted] agendapunt 4. Propositie/nieuwe Rijksaanvraag, voeg toe onder Propositie Amsterdam: “Goede afstemming VRA, Novex-samenwerking met de lijst bovenplans als bouwsteen voor het proces".

3. **Eerste beeld Actualisatie 2024**
   Zie bijlage: samenvatting actualisatie lijst bovenplans 2024.

| PRIO's 1 (excl uitvoering) excl Schaalsprong en veren | Totaal kosten | rijksbijdrage | al gedekt overig | ongedekt | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € VEF/GREX | € PROGR 2 | € BDU | € overig |
| **2024-2028** | € 1.219 | € 123 | € 145 | € 279 | € 322 | € 335 | € 15 |
| **2029-2033** | € 733 | € 137 | € 27 | € 192 | € 134 | € 225 | € 18 |
| **>2033** | € 34 | € 0 | € 0 | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 |
| **Eindtotaal** | **€ 1.986** | **€ 259** | **€ 172** | **€ 479** | **€ 465** | **€ 569** | **€ 42** |
| Lijst 2023 | € 1.909 | € 267 | € 137 | € 437 | € 436 | € 559 | € 74 |
| verschil 2022-2023 | € 76 | € -7 | € 35 | € 42 | € 30 | € 10 | € -33 |

| Verschil per tijdvak (x € 1 miljoen) | | | |
|---|---|---|---|
| PRIO 1 (excl uitvoering en schaalsprong) | ACTUALISATIE 2023 | ACTUALISATIE 2024 | verschil |
| 2024-2028 | € 1.160 | € 1.219 | € 59 |
| 2029-2033 | € 710 | € 733 | € 23 |
| >2033 | € 40 | € 34 | € -6 |
| Eindtotaal | € 1.909 | € 1.986 | € 76 |

Prio’s 1 met 76 milj toegenomen. De toename is te zien in het eerste en tweede tijdvak.

| **Toename PRIO 1 per gebied (x € 1 miljoen):** | **2024** | **t.o.v. 2023** | **grootste oorzaken verschil:** |
|---|---|---|---|
| Geuzeveld Slotermeer | € 18 | € -19 | Rotonde 18 mln Röellstraat verwijderd |
| Havenstad | € 98 | € -29 | HOV goedkoper (€ 3,7)/fietsenstalling (€ 25) + S102 (€ 2) naar overige prio's |
| Noord | € 508 | € 47 | West. Ontsluiting BSL (€ 25) nieuw/ Brug elzh nu pas geraamd (€ 13) |
| Ringzone | € 162 | € 7 | |
| Schinkelkwartier | € 50 | € -2 | |
| Weesp | € 56 | € 0 | |
| Zeeburg/IJburg | € 542 | € 23 | tramstalling € 25 duurder |
| Zuidas | € 105 | € 17 | € 31 nieuwe prio 1, € 14 goedkoper/van de lijst |
| Zuidoost | € 447 | € 32 | € 16 nieuwe prio 1/ € 74 duurder/ €58 van de lijst |
| **Totaal** | **€ 1.986** | **€ 76** | |

De grootste toename van de investeringsbehoefte is te zien in Noord, Zuidoost en Zeeburg en IJburg.

Aandachtspunten:
- Beeld overall: de investeringsbehoefte blijft stabiel.
- Neem in de uitvraag een eenduidige werkwijze mbt indexering op.
- Zorg dat de ramingen realistisch zijn en niet zo hoog mogelijk. Corrigeer planningsoptimisme waar nodig.
- Benoem “specials”: Oost- en Westbrug en SMH.
- Prioritering Prio’s 1:
  - Check top 12 Investeringsdomein ORM en wat er veranderd is in verhouding tot vorig jaar;
  - Neem de Sloterweg mee in de analyse;
  - Wat is de invloed van het verhogen van de activeringsgrens?
  - Hou hierbij rekening met de besluitvorming (momenten) in de P&C-cyclus en de langjarige investeringsagenda (15-jarig).
- Weesp, investeringen onder de 7,5 milj.

Verwerk de hierboven genoemde punten in de notitie voor de volgende Stuurgroep (actie).

4. **Presentatie proces Bovenplans –** 5.1, 2, e
“Meer dan een boodschappenlijst”:
   1. Definitie bovenplanse investering
   2. Doel van de lijst bovenplans
   3. Werkwijze opstellen lijst:
      a. Actualiseren lijst bovenplans
      b. Overzicht creëren in de bovenplanse maatregelen
      c. Afweging faciliteren tussen de bovenplanse maatregelen
      d. Lijst en afweging communiceren
   4. Speelveld

Ad 2 en 3c
Doel: de lijst bovenplans is input en uitgangspunt voor verdere besluitvorming. We committeren ons ambtelijk in principe aan de keuzes / prioritering en leggen voorstellen voor aan het bestuur. Hierbij faciliteren we de afweging tussen investeringen in het besluitvormingsproces. Daarbij is de

lijst ook sturend voor de inzet van capaciteit en beantwoordt de vraag: waar werken we aan? Als laatste heeft de lijst voldoende kwaliteit om richting te bieden aan andere processen als Novex en is de lijst een bouwsteen voor andere programma's.

Overig:

- Inzicht in bovenplanse investeringen biedt ook de ruimte om ook R&D mee te nemen in het proces. Concreet ingevuld met het lidmaatschap van 5.1, 2, e in de werkgroep.
- Voeg leden werk- en stuurgroep (formele vaste bezetting) toe aan de tekst.
- Wijzig dat Programma 2 bestaat uit: Programma SV (stadsverbetering) en Investeringsdomein ORM.
- Deel de presentatie verder, goed verhaal.

5. **Openstaande acties**

| Nr | Datum | Wat | Wie |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/11 | Notitie Actualisatie Bovenplans '24<br>• Beeld overall: de investeringsbehoefte blijft stabiel.<br>• Benoem "specials": Oost- en Westbrug en SMH.<br>• Prioritering Prio's 1:<br>o Check top 12 Investeringsdomein ORM en wat er veranderd is in verhouding tot vorig jaar;<br>o Neem de Sloterweg mee in de analyse;<br>o Wat is de invloed van het verhogen van de activeringsgrens?<br>o Hou hierbij rekening met de besluitvorming (momenten) in de P&C-cyclus en de langjarige investeringsagenda (15-jarig).<br>• Weesp, investeringen onder de 7,5 milj. | werkgroep |
| 2 | 15/10 | Voortgang reeds ontvangen Rijksmiddelen (WOMO, WBI etc) | 5.1, 2, e en 5.1, 2, e 5.1, 2, e |
| 3 | 7/5 | **Prioritering projecten stadsverbetering**<br>Bij V&OR is er voor de eerste 10 projecten budget in de begroting beschikbaar. Wat betekent stoppen voor de overige projecten? Check per maatregel of er een andere oplossing mogelijk is?<br>- Actie: volgende Stuurgroep voorstel bespreken en Nout Verhoeven uitnodigen.<br>- Toelichting: actie oppakken na de actualisatie en kijken wat er nodig is voor de afstemming met het IB. | Werk- en stuurgroep |
| 4 | 7/5 | **Eenduidige lijn bepalen voor P85/P50 bij collegebesluiten** | 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ramen en dekking op P85, maar sturen op P50 (nav stukken Zeeburgereiland). Bij de VRA wordt geraamd op P50. Hier nog een oplossing voor vinden (uitgangspunt blijft 1/3 1/3 1/3).<br>- Actie: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e maken een tekstvoorstel. | |

6. **Afsluiting**